

Socialnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00- 12:15		
Beslutande	Ledamöter Carina Nordqvist (S), Ordförande Patrik Bossen (S), 1:e vice ordförande Emma Madueme (S) Ulla Mortimer (M) Gun-Marie Swessar (C) Isa Wallmyr (KD)		
	Tjänstgörande ersättare Lena Westling (C) tjänstgör för Anne Landar Ohlsson (C)		
	Ersättare Ing-Britt Fredriksson (KD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Sara Karsbo, tf socialchef Maria Hedström, sekreterare Åsa Olsson, verksamhetschef §§ 46–47 Helen Wackfelt Brodin, verksamhetschef Christian Olars, SAS Marie Sörensen, enhetschef IFO § 47 Josefin Olsson, instruktör MHFA § 47 Jenny Nordlund, instruktör MHAF § 47 Camilla Eriksson, RKA § 48 via teams		
Justerare	Gun-Marie Swessar		
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen, 2022-08-30 kl. 10:00.		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 46–54
	Sekreterare		
	Ordförande		
	Justerare		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-08-23		
Datum då anslaget sätts upp	2022-08-30	Datum då anslaget tas ned	2022-09-21
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv		
Underskrift	Maria Hedström		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Ärendelista

§ 46	Dnr 2022/00001	Godkännande av dagordning 2022	3
§ 47	Dnr 16780	Information från utbildningsnämningen MHFA, första hjälpen psykisk hälsa	4
§ 48	Dnr 2022/00133	Djupanalys kostnader IFO, RKA	5
§ 49	Dnr 2019/00129	Styrkort 2020–2023	6
§ 50	Dnr 2022/00006	Budget och verksamhetsplan 2023-2025 med anpassningar	7
§ 51	Dnr 2022/00002	Ekonomisk rapport 2022	9
§ 52	Dnr 2021/00174	Välfärdsstrategi - information	10
§ 53	Dnr 2022/00003	Information från socialförvaltningen 2022	11
§ 54	Dnr 2022/00005	Meddelanden 2022	12

Socialnämnden

§ 46

Dnr 2022/00001

Godkännande av dagordning 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen

Beslutsunderlag

Digital kallelse 2022-08-16

Socialnämnden

§ 47

Dnr 16780

Information från utbildningssatsningen MHFA, första hjälpen psykisk hälsa

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tackar för denna information

Sammanfattning av ärendet

Marie Karsbo Sörensen enhetschef, Josefin Olsson och Jenny Nordlund instruktörer, informerar om MHFA- Mental Healt First Aid på svenska benämnt "Första hjälpen till psykisk hälsa". Detta är en utbildningssatsning där kommunen har utbildat egna instruktörer, i syfte att sprida kunskap om psykisk hälsa och hur man bemöter det.

Socialnämnden

§ 48

Dnr 2022/00133

Djupanalys kostnader IFO, RKA

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tackar för denna redogörelse

Sammanfattning av ärendet

Camilla Eriksson från RKA, Rådet för främjande av Kommunala Analyser som är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner.

Camilla redogör för djupanalysen som finns för socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden

§ 49

Dnr 2019/00129

Styrkort 2020–2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta styrkort för 2020–2023 i sin helhet och antar förslag till tillägg enligt socialnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden antog nuvarande styrkort i augusti 2019 med möjlighet till revidering vid behov. Vid socialnämndens möte i juni i år föreslog förvaltningsledningen i dialog att bibehålla gällande styrkort utan korrigering även kommande år, med motiveringen att målen fortsatt är aktuella. Ledamöterna har haft tid till att lämna förslag till ändringar innan beredningen senast den 5 augusti. Ett förslag till tillägg på förklaringar till effektmålen har inkommit.

Beslutsunderlag

Styrkort 2020–2023 samt förslag till tillägg på förklaring på effektmålen

Budget och verksamhetsplan 2023-2025 med anpassningar

Socialnämndens beslut

1. Att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.
2. Att av kommunfullmäktige begära 561 tkr för ytterligare kostnadsökningar från och med 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden äskade under våren om kostnadsökningar med 1 540 tkr, vilket också beviljats av kommunfullmäktige. Nämnden äskade om volymökningar/äskanden med 9 169 tkr för 2023, med 14 769 tkr för 2024 och med 25 104 tkr för 2025. För volymförändringar/äskanden har följande beviljats av kommunfullmäktige för:

år 2023, 4 919 tkr,

år 2024, 8 200 tkr

år 2025, 7 000 tkr.

Det innebär att nämnden behöver ta anpassningsbeslut på 4 250 tkr inför 2023.

Förvaltningens förslag till anpassningar;

Trygghetslarm: +152 tkr. Nämnden äskade om 289 tkr. I jämförelse med den budget som finns avsatt sedan tidigare behöver anslaget utökas med 441 tkr.

Orsaken till att det blir dyrare är dels att larmen som tidigare köptes in och ägdes av kommunen, och därmed kompenserades via kapitaltjänst, istället hyrs in från tjänsteleverantören men också att kostnaden för själva tjänsten är högre än budgeterat.

Säkra videomöten och säkra meddelanden: -624 tkr. Nämnden äskade om 624 tkr. Efter dialog med IT avdelningen har förvaltningen fått konstaterat att detta är ett behov som finns inom flera av kommunens verksamheter och att en plattform för detta ska upphandlas av IT avdelningen och att kostnaden för detta tas centralt.

Inköp av läsplattor och tillbehör (ytterligare): - (+80 tkr ingår i de 4250 tkr ovan). Nämnden ser denna budgetpost som nödvändig att budgetera för kommande år. Hela det belopp som äskades tillförs i budgeten.

Lönertillegg socialsekreterare: -600 tkr. Nämnden äskade om 600 tkr. Nämnden ser inga möjligheter att finansiera lönetillägget inom beviljad budget.

Utökning öppenvården: +5 tkr. Nämnden äskade 190 tkr. Det belopp som äskades var en uppskattning. Vid en noggrannare beräkning uppgår kostnaden till 195 tkr istället för de äskade 190 tkr.

Socialnämnden

Utökning vuxenheten: -70 tkr. Nämnden äskade 560 tkr. Det belopp som äskades var en uppskattning. Vid en noggrannare beräkning uppgår kostnaden till 490 tkr i stället för de äskade 560 tkr.

Förstärkning personal dagverksamhet (0,44 åa): -70 tkr. Nämnden äskade om 300 tkr. Förvaltningen ser denna budgetpost som nödvändig att budgetera för kommande år. Det belopp som äskades var en uppskattning. Vid en noggrannare beräkning uppgår kostnaden till 230 tkr i stället för de äskade 300 tkr.

Volymförändring fler äldre: -2 700 tkr. Nämnden äskade totalt 3 700 tkr av vilket kommunfullmäktige i sitt beslut föreslog en utökning av ram med 1 000 tkr. Nämnden föreslår att tillföra omvårdnadsenheten 1 000 tkr. De 2 700 tkr bedöms kunna hanteras genom effektiviseringar inom omvårdnadsenheten.

Försörjningsstöd: -600 tkr. Prognosen vid tertialuppföljningen för 2022 är ett budgetöverskott. Det skedde en utökning med 4 000 tkr inför 2022 men behovet är förhoppningsvis lägre framåt.

Hyreskostnad Sekona: + 130 tkr. Under 2022 flyttade enhetscheferna sitt kontor till Alfta och i och med det tillkom en hyreskostnad som inte var med i underlaget till budget för 2023. Hyran för "Sekona huset" är 11 tkr/månad vilket motsvarar ca 130 tkr i årshyra. Budgeten skulle behöva utökas med detta belopp. Nämndens förslag är på 127 tkr mer än vad som krävs. Detta kommer att försöka hanteras i förvaltningens och nämndens vidare arbete och kommer att hanteras innan beslut om detaljbudget tas.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2023–2025, anpassningsbilaga 2023–2025 samt tjänsteskrivelse

Beslut ska skickas till

Ks

§ 51

Dnr 2022/00002

Ekonomisk rapport 2022

Socialnämndens beslut

Att godkänna månadsrapporten för juli 2022 och överlämna den till ekonomikontoret.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för socialförvaltningen 2022-07-31 visar ett underskott med ca 200 tkr. Högre kostnader än budgeterat för placeringar barn och unga, administration och gruppbostad LSS, samt inom hemtjänst och hälso- och sjukvård. Lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd, placeringar vuxna och särskilt boende, äldre. Statlig kompensation med ca 1200 tkr till följd av hög sjukfrånvaro kopplat till covid-19 har inkommit tidigare under våren.

Stab och nämnd

Redovisar ett överskott med 607 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Redovisar ett överskott med 284 tkr.

Omsorgsenhet

Redovisar ett underskott med 330 tkr.

Omvårdnadsenhet

Redovisar ett underskott med 773 tkr.

Pågående investeringar följer planeringen, ingen avvikelse i prognosen.

Beslutsunderlag

Månadsrapport socialnämnden juli 2022

Beslutet ska skickas till

Ekonomi

Socialnämnden

§ 52

Dnr 2021/00174

Välfärdsstrategi - information

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Carina Nordqvist informerar om välfärdsstrategin.

§ 53

Dnr 2022/00003

Information från socialförvaltningen 2022

Sammanfattning av ärendet

Tf socialchef informerar:

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 8 personer som har beslut om lägenhet i särskilt boende, det finns inga lediga lägenheter.

*Sommaren har i stort sett fungerat bra i våra verksamheter

*Annons ute där vi söker arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

SAS, Socialt Ansvarig Samordnare Christian Olars informerar att det finns tre allvarliga avvikelser, en lex Sarah-utredning samt två inom HSL.

Meddelanden 2022

Sammanfattning av ärendet

Dessa dokument fanns för kännedom till socialnämnden;

- Kommunikering inför beslut om sanktionsavgift 2022-05-25
- Statsbidrag återhämtningsbonusen
- Statsbidrag utökad bemanning sjuksköterskor
- Statsbidrag minska andelen timanställda
- Slutrapport "Tilläggsanalys hjälpmedel"
- Meddelande från SKR:s styrelsen- Förlängd rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 2024
- Informationspåverkan- webbkurs
- Losam-protokoll, säbo 2022-02-23
- Losam-protokoll, hemtjänsten 2022-05-16
- Losam-protokoll, handikappomsorgen 2022-05-24
- Ks-protokoll § 91, Lokal livsmedelsstrategi
- Ks-protokoll § 74, Program för Ovanåkers kommuns arbete med civilt försvar 2022–2025